

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吕向平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 80,851,700 股，占公司表决权股份总数的 49.75%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营小额贷款业务发展的需要，公司拟于自资金拆借相关程序履行完毕之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，向股东海南华宝投资有限公司、海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司拆借累计金额不超过 8,000 万元资金，按市场利率计算利息（具体内容以实际签订的《海南信源小额贷款股份有限公司股东拆借协议》为准），利息所涉及的税款由股东公司承担。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的公司《预计 2023 年度日常关联交易的公告》(2023-010)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,940,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

出席本次会议的股东海南华宝投资有限公司、海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司、吕向平、黄召华、刘煜、蔡海妹、王瑛、吴忠兴因与本议案存在关联关系，需回避表决。

## 三、备查文件目录

《海南信源小额贷款股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2023年4月17日